

|                                                                |            |                                                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Landeshauptstadt Magdeburg</b><br>- Der Oberbürgermeister – |            | <b>Drucksache</b><br><b>DS0397/08</b><br><br><b>Öffentlichkeitsstatus</b><br>öffentlich | <b>Datum</b><br>06.08.2008 |
| <b>Eigenbetrieb II</b>                                         | <b>SFM</b> |                                                                                         |                            |

| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Sitzung</b><br><b>Tag</b> | <b>Behandlung</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister | 07.10.2008                   | nicht öffentlich  | Kenntnisnahme        |
| Betriebsausschuss SFM | 04.11.2008                   | öffentlich        | Beratung             |
| Stadtrat              | 04.12.2008                   | öffentlich        | Beschlussfassung     |

| <b>Beteiligungen</b><br><b>FB 02</b> | <b>Beteiligung des</b> | <b>Ja</b> | <b>Nein</b> |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
|                                      | <b>RPA</b>             |           |             |
|                                      | <b>KFP</b>             |           |             |
|                                      | <b>BFP</b>             |           |             |

### **Kurztitel**

Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
  - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes mit Erträgen in Höhe von 12.619.700,00 EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 12.619.700,00 EUR.
  - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 825.600,00 EUR
  - 1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 1.500.000,00 EUR.
2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

| Pflichtaufgaben | freiwillige Aufgaben | Maßnahmenbeginn/<br>Jahr | finanzielle<br>Auswirkungen |   |      |  |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---|------|--|
| X               |                      | 2009                     | JA                          | X | NEIN |  |

|                                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                                          |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen</b><br>(Beschaffungs-/<br>Herstellungskosten) | jährliche<br>Folgekosten/<br>Folgelasten<br>ab Jahr<br><br>keine <input type="checkbox"/> | <b>Finanzierung</b><br>Eigenanteil<br>(i.d.R. =<br>Kreditbedarf) | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>(Zuschüsse/<br>Fördermittel,<br>Beiträge) | <b>Jahr der<br/>Kassenwirk-<br/>samkeit</b> |
| Euro                                                                                        | Euro                                                                                      | Euro                                                             | Euro                                                                     |                                             |

| Wirtschaftsplan Jahr 2009                         |                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan / Invest.<br>Programm                  |                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> | veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> |                                 | veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> | Bedarf: <input type="checkbox"/><br>Mehreinn.: <input type="checkbox"/> |
| Erfolgsplan<br>mit<br>Euro                        | Vermögensplan<br>mit<br>Euro                      | Jahr<br><br>Euro                | Jahr<br><br>Euro                                  |                                                                         |

### Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

|                                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                                          |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Gesamtkosten/Gesamteinnahmen der Maßnahmen</b><br>(Beschaffungs-/<br>Herstellungskosten) | jährliche<br>Folgekosten/<br>Folgelasten<br>ab Jahr<br><br>keine <input type="checkbox"/> | <b>Finanzierung</b><br>Eigenanteil<br>(i.d.R. =<br>Kreditbedarf) | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>(Zuschüsse/<br>Fördermittel,<br>Beiträge) | <b>Jahr der<br/>Kassenwirk-<br/>samkeit</b> |
| Euro                                                                                        | Euro                                                                                      | Euro                                                             | Euro                                                                     |                                             |

| Haushalt                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan / Invest.<br>Programm                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/><br>Mehreinn.: <input type="checkbox"/>                                                        | veranschlagt: <input type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/><br>Mehreinn.: <input type="checkbox"/> |                                 | veranschlagt: <input checked="" type="checkbox"/> Bedarf: <input type="checkbox"/><br>Mehreinn.: <input type="checkbox"/> |  |
| davon Verwaltungs-<br>haushalt im Jahr<br>mit<br>Euro                                                                                                                            | davon Vermögens-<br>haushalt im Jahr<br>mit<br>Euro                                                            | Jahr<br><br>Euro                | Jahr<br><br>Euro                                                                                                          |  |
| Haushaltsstellen<br>1.75000.675000 1.655.000<br>1.75000.675100 140.000<br>Ämter .. 510600 7.147.800<br>1.88000.510900 64.000<br>1.88000.510800 441.500<br>1.02000.675000 292.300 | Haushaltsstellen<br><br>Prioritäten-Nr.:                                                                       |                                 | 2010 9.827.000<br>2011 9.882.500<br>2012 9.938.300                                                                        |  |

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb<br/>SFM</b> | Sachbearbeiter<br>Frau Bohne, Tel. 7368 404 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Eigenbetriebsleiterin<br/>Frau Andruscheck</b> | Unterschrift |
|---------------------------------------------------|--------------|

**Begründung:**

Aufgrund der §§ 14 bis 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz) und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO), jeweils in der aktuell gültigen Fassung, wurde der Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg -SFM- aufgestellt.

In die Planung sind folgende Konsolidierungs-/Einsparungsmaßnahmen eingearbeitet:

| <b>Zeitraum</b> | <b>Maßnahme</b>                                                                       | <b>Einsparung in EUR</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| seit 2004       | Drucksache 0058/03 Punkt 12 umzusetzende Maßnahme im Zuge der Haushaltskonsolidierung | 1.300.000,00             |
| seit 2007       | Einsparungen durch Zentralisierung der Stützpunkte                                    | 120.000,00               |
| seit 2007       | Abführung der Sondernutzungsgebühren                                                  | 25.000,00 – 60.000,00    |
| seit 2008       | Konsolidierung 10 % der Grünflächenpflege lt. S 0143/07                               | 200.000,00               |

In Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte die Einarbeitung aller Sparpotentiale, welche die Grundlage der Ermittlung der im Wirtschaftsplan 2009 zu berücksichtigen Erträge und Aufwendungen bilden. Dazu gehören:

1. die weitere Umwandlung und Verlängerung von Vollzeitstellen in Saisonstellen und Teilzeitstellen bis 2012,
2. die sich daraus ableitenden Sachkosteneinsparungen,
3. die weitere Zusammenlegung und Schließung von Stützpunkten sowie die Vermarktung des nicht mehr betriebsnotwendigen Vermögens,
4. die Fortführung der Vergabe der Grünflächenpflege des Pflegegebietes Pechau, Randau, Calenberge,
5. die Optimierung der städtischen Grünpflege durch Konzentration der Ressourcen, effektiveren und flexibleren Einsatz und Nutzung der daraus entstehenden Synergieeffekte durch Bildung des zentralen Pflegestützpunktes Lorenzweg.

Die Einhaltung dieser Zielstellung erreichte der Eigenbetrieb SFM nur durch die konsequente Umsetzung dieser langfristigen Einsparpotentiale und musste zusätzlich die erheblichen Preissteigerungen im Energie- und Kfz-Bereich, die Tarifierpassungen Ost an West von 2006 bis 2008 und die Umsatzsteuererhöhung seit 2007 abfangen.

Die aktuellen Tarifabschlüsse wirken sich im Planjahr durch Personalkostensteigerungen von 540.800 TEUR aus. Davon werden durch personelle Umstrukturierungen in der Friedhofsgrünpflege 70.000 EUR eingespart, das entspricht 4 Saisonstellen. Vom restlichen Betrag sind 395.800 EUR Mehrbedarf für die öffentliche Grünpflege einzustellen, die nicht kompensiert werden können. 75.000 EUR werden über Gebührenerhöhungen weitergegeben.

**Anlagen:**

- 1 - Wirtschaftsplan 2009
- 1.1 - Erfolgsplan 2009

- 1.1.1 - Erläuterungen zum Erfolgsplan
- 1.2 - Vermögensplan (Einnahmen)
- 1.2 - Vermögensplan (Ausgaben)
- 1.2.1 - Erläuterungen zum Vermögensplan
- 1.3 - Stellenübersicht
- 2 - Mittelfristige Finanzplanung
- 2.1 - Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan
- 2.2 - Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan (Einnahmen)
- 2.2 - Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan (Ausgaben)